

目錄

課程行事曆

- I 5月
- II 6月
- III 7月

焦點活動

- P1 2023 資產管理永續發展人才養成班(第一期)
- P2 2023「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」
- P3 2023「資產管理 ALPHA+ 培訓計畫」
- P4 2023「金融科技能力建構培訓計畫」
- P5 2023「資產管理 Python 應用數位課程」
- P6 2023「重點產業與有價證券承銷人才培訓班」

新課推薦

- P7 最新公司治理發展藍圖與評鑑之探討
- P7 舞弊稽核實務以採購為例
- P8 資通安全之最新規定與稽核實務研討
- P8 法令規章遵循之內控設計及法遵稽核技巧
- P9 內部稽核重要實務介紹與研討
- P9 非財會背景如何進行利潤分析與推動成本管理

- P10 永續金融及投資 ESG 化趨勢
- P10 人才發展與企業永續
- P11 企業風險管理與誠信經營實務
- P11 股東會、經營權與股權策略
- P12 受控外國企業(CFC)對企業之衝擊與因應
- P12 企業併購後整合議題探討與管理機制建立

本期課程介紹

證券期貨投信投顧職前

- P13 證券相關職前訓練
- P14 期貨相關職前訓練
- P15 投信投顧相關職前訓練

法遵與防制洗錢

- P16 防制洗錢及打擊資恐教育訓練

企業內稽內控

- P18 公司內控內稽職前訓練
- P18 公司內控內稽在職訓練

財會主管及股務

- P21 財會準則公報、財務會計實務系列
- P21 公司理財實務系列
- P21 金融法令系列

董監事及公司治理主管

- P22 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P23 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

數位學習課程介紹

- P29 金融科技
- P29 大數據
- P30 區塊鏈
- P30 資產配置
- P31 風管財會
- P31 投資研究
- P32 法令遵循
- P32 資訊安全

辦學理念

- P33 專業學習提升職場競爭力
- P34 課程特色
- P35 課程架構

金融及測驗用書 P36

報名方式及交通指引



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

【企業內稽內控】

本基金會為原財政部證券暨期貨管理委員會(今為：金融監督管理委員會)指定辦理公司內控內稽課程之專業訓練機構 [財政部證券暨期貨管理委員會台財證稽字第 0910006134 號令]。依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」所訂課程範疇，以法令、資訊稽核及內控內稽實務為課程主軸，另配合法令修正及稽核人員專業職能需求，規劃多項實務類課程，如：法令實務系列、循環控制作業、財報會計、舞弊查核、風險管理等。

公司內控內稽職前訓練

企業初任內部稽核人員職前訓練

§ 授課講師：

主管機關代表、業界專家

§ 課程主題：

- 1.公開發行公司建立內部控制制度處理準則說明解析
- 2.內部控制制度相關法規說明
- 3.資訊稽核概要
- 4.風險導向的資訊稽核

5.資訊稽核實務

6.資訊稽核工作底稿與稽核報告的撰寫

7.內部控制與內部稽核相關規範

8.內部控制查核實務與注意事項

9.測驗

§ 上課日期時間：

5/22~24, 09:30-16:30

7/12~14, 09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 9700 元

公司內控內稽在職訓練

舞弊查核系列

最新公司治理發展藍圖與評鑑之探討

§ 授課講師：

陳建良 稽核長/伊雲谷數位科技(股)公司稽核部

§ 課程主題：

- 1.公司治理內涵及發展歷程
- 2.永續經營之公司治理 3.0 藍圖

3.112 年度(第十屆)評鑑修訂內容

4.112 年公司治理評鑑指標

5.公司治理最新相關法令規定

6.案例分享

§ 上課日期時間：

5/16, 09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 18 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

股務法規暨股東會實務研習班

§ 授課講師：

胡元禎 協理(律師)/台灣人壽保險(股)公司

§ 課程主題：

1. 股務法規範疇及其適用
2. 公司法等近期股務法規修正重點及其影響
3. 股務作業相關重要議題暨實務問題探討
4. 股東會召集與股東權行使（兼論電子投票/股東會視訊會議）
5. 委託書徵求及證券所有人名冊提供實務問題
6. 股務/股東會相關實務案例解析

§ 上課日期時間：

5/19，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

「董事會」運作之法遵稽核實務

§ 授課講師：

詹麗玲 協理/前中華開發金融控股稽核處

§ 課程主題：

1. 治理單位與內控三道防線
2. 董事會之資訊揭露重點
3. 董事會議事運作研析
4. 法令遵循及內控自評
5. 主管機關及內部稽核之查核重點
6. 個案研討與 Q&A

§ 上課日期時間：

5/25，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

舞弊稽核實務 - 以採購為例

§ 授課講師：

朱成光 執行副總/安侯企業管理(股)公司

§ 課程主題：

1. 知己知彼百戰不殆
2. 成功與失敗元素
3. 稽核策略與戰術
4. 潛在挑戰
5. 舞弊稽核方法論
6. 實戰：以採購為例

§ 上課日期時間：

6/20，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

執行稽核工作必備的技能

§ 授課講師：

蔡篤村 總經理/興業家企管顧問有限公司

§ 課程主題：

1. 稽核規則
2. 作業流程圖
3. 稽核工作底稿
4. 撰寫一篇具影響力的稽核報告

§ 上課日期時間：

6/16，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

資通安全之最新規定與稽核實務研討

§ 授課講師：

陳建良 稽核長/伊雲谷數位科技(股)公司稽核部

§ 課程主題：

1. 資安威脅的數位時代 9
2. 資安威脅案例分析
3. 上市櫃公司相關資通安全法規與要求
4. 上市櫃公司資訊安全管理三大面向
5. 上市櫃公司資通安全治理實施策略
6. 上市櫃公司資通安全 2.0 最新規定

§ 上課日期時間：6/20，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 19 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

內稽對法令規章遵循之實務運作

- § 授課講師：
詹麗玲 協理/前中華開發金融控股稽核處
- § 課程主題：
1.內部稽核與法令規章遵循之關聯性
2.法令規章遵循之內控重點
3.法令規章遵循之自行評估
4.法令規章遵循之稽核實務
5.個案研討與 Q&A
- § 上課日期時間：
6/29，09:30-17:10
- § 收費標準：
每人每期 3500 元

法令規章遵循之內控設計及法遵稽核技巧

- § 授課講師：
蔡篤村 總經理/興業家企管顧問有限公司
- § 課程主題：
1.法令規章遵循與法律風險管理的重要性
2.法令遵循稽核的目的
3.法遵稽核重要名詞定義解析
4.法遵稽核流程圖
5.依據風險評估規劃法遵稽核
6.法令規章遵循之內部控制制度
7.法遵稽核要領，方法與步驟
8.工作底稿與稽核報告
- § 上課日期時間：
7/14，09:30-17:10
- § 收費標準：每人每期 3500 元

內部稽核重要實務介紹與研討

- § 授課講師：
陳建良 稽核長/伊雲谷數位科技(股)公司稽核部
- § 課程主題：
1.內部控制及其涵蓋範圍
2.內控查核重點議題
3.實務常見問題
4.案例分享
- § 上課日期時間：
7/18，09:30-17:10
- § 收費標準：
每人每期 3500 元

公司治理實務運作及案例解析

- § 授課講師：
陳溫紫 律師/連邦法律事務所
- § 課程主題：
1.公司治理概述
2.公司治理的內部機制
3.公司治理的外部機制
4.公司治理常見缺失
5.公司治理與法令遵循
6.企業舞弊案例分析與防範
7.吹哨者機制之運作與展望
- § 上課日期時間：
7/26，09:30-17:10
- § 收費標準：
每人每期 3500 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第20頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。